

大连通铁热动力股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 9 日
2. 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高岭昕董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 28,500,000 股，占公司股份总数的 95.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

董事会工作报告就 2017 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行回顾，并提出了 2018 年工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会工作报告就 2017 年监事会会议召开情况进行了总结，对 2017 年度公司有关事项发表意见，并提出了未来工作展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登在全国股份转让系统指定

信息披露平台的《公司 2017 年年度报告摘要》（编号：2018-007）、
《公司 2017 年年度报告》（编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

财务决算报告就 2017 年公司财务报表审计情况、公司财务状
况、公司经营成果和主要财务指标进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

财务预算方案提出了 2018 年度公司营业收入、营业利润、利
润总额和净利润等主要预算数据和经营目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1. 议案内容

根据公司当前实际经营情况、现金流量情况，考虑到公司未来的可持续性发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，留存的利润供公司以后发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 4 月 17 日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台的《公司 2018 年预计日常性关联交易的公告》(编号：2018-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司实际控制人高岭昕与该事项存在关联关系，已回避表决。

(八) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第二届董事会由 5 名董事组成，现提名高岭昕、ZHU ZHENYU(朱震宇)、任波、王辉、高超为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，现提名姚春辉、陈杰为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，公司监事任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2018 年 4 月 17 日刊登在全国股份转让系统

指定信息披露平台的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：辽宁新华律师事务所

律师姓名：薛疆、王宏君

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的《大连通铁热动力股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二) 辽宁新华律师事务所就本次股东大会出具的《法律意见书》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日